



**ESTADO DO PARÁ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE**  
Av. das Nações n.º 3326 - CEP 68390000 - Ourilândia do Norte-Pará - ☎: 3434-1176 e 1976  
CNPJ: 34.682.385/0001-36 - Email: camaraurilandia@hotmail.com

**CONTROLE INTERNO**

**MÊS DE REFERÊNCIA:** AGOSTO 2019

**PROGRAMA:** Manutenção da Câmara Municipal

Relatório este visa transparecer de maneira mais detalhada como está sendo executado os gastos deste poder legislativo em conformidade com o **PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE**, onde foram executadas as seguintes **AÇÕES** listadas na tabela subsequente, onde consta **NATUREZA DA DESPESA e DESCRIÇÃO**.

Orgão	Und.	Ação	Reduz.	Descrição da ação	Ano/Mês	Total da Ação
11	01	01.031.0001.1-001	1-001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CM	2019/01	58.536,50
11	01	01.031.0001.1-002	1-002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM	2019/01	158.250,00
11	01	01.031.0001.1-013	1-013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	2019/01	65.410,00
11	01	01.031.0001.2-001	2-001	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS POR PARCELA ÚNICA	2019/01	1.050.000,00
11	01	01.031.0001.2-002	2-002	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE INFORMÁTICA DO LEGISLATIVO	2019/01	25.000,00
11	01	01.031.0001.2-003	2-003	DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO	2019/01	62.000,00
11	01	01.031.0001.2-005	2-005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2019/01	2.093.418,84
11	01	01.031.0001.2-007	2-007	MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES	2019/01	100.000,00
11	01	01.031.0001.2-008	2-008	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CÂMARA.COM	2019/01	39.000,00
11	01	01.031.0001.2-018	2-018	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2019/01	36.000,00
11	01	01.031.0001.2-107	2-107	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	2019/01	166.500,00
11	01	01.031.0001.9-001	9-001	CONTRIBUIÇÕES INSS EMPREGADOR CÂMARA MUNICIPAL	2019/01	401.176,04
012						4.255.291,38

O detalhamento de cada **AÇÃO**, referente a valores **EMPENHADOS E PAGOS**, fornecedor, descrição do bem ou serviço se encontra no anexo deste relatório.



**Relação das Ordens de Pagamento Cumpridas no Mês**

01.11 CAMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE  
OPS - OUTROS - EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
21/08	233006	21/08	000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	15.992,90
22/08	234002	22/08	000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.434,68
26/08	238002	26/08	000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE	22.510,40
30/08	242001	30/08	000000	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A	29.690,39
<b>Soma Elemento:</b>					<b>75.628,37</b>
<b>Soma Ação:</b>					<b>75.628,37</b>

**01.031.0001.2-001 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS POR PARCELA ÚNICA**  
**3.1.90.11.00.00**

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
19/08	231012	19/08	231011	FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES	98.756,71
<b>Soma Elemento:</b>					<b>98.756,71</b>
<b>Soma Ação:</b>					<b>98.756,71</b>

**01.031.0001.2-003 DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO**  
**3.3.90.39.00.00**

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
23/08	235004	23/08	235003	LINDOVAL PEREIRA BARROS 61229644253	390,00
26/08	238001	22/08	234006	WESLEY DA COSTA VELOSO77000277220	2.000,00
<b>Soma Elemento:</b>					<b>2.390,00</b>
<b>Soma Ação:</b>					<b>2.390,00</b>

**01.031.0001.2-005 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**  
**3.1.90.04.00.00**

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
19/08	231016	19/08	231015	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS	2.246,68
<b>Soma Elemento:</b>					<b>2.246,68</b>

**3.1.90.11.00.00**

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
19/08	231014	19/08	231013	FOLHA DE PAGAMENTO/COMISSIONADOS	28.520,00
19/08	231018	19/08	231017	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS	68.746,15
<b>Soma Elemento:</b>					<b>97.266,15</b>

**3.3.90.14.00.00**

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
03/08	215002	03/08	215001	PEDRO BATISTA DE OLIVEIRA	3.280,00
03/08	215004	03/08	215003	LEONILÇO LIMA FEITOSA	3.280,00
03/08	215006	03/08	215005	CICERO ALVES DO NASCIMENTO	3.280,00
03/08	215008	03/08	215007	REGINALDO ALVES DE SOUSA	3.280,00
19/08	231006	16/08	228001	REIVALDO MARTINS NUNES	3.280,00
19/08	231003	19/08	231002	WALTO SANTOS CUNHA	2.624,00
19/08	231005	19/08	231004	ZULENE DOS SANTOS ARAÚJO	2.624,00
21/08	233007	09/08	221009	FRANCIVAL CASSIANO DO REGO	2.624,00
21/08	233003	20/08	232005	RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA	3.280,00
23/08	235008	23/08	235007	JOSE DE ARIMATEIA MARQUES DE SOUSA	3.280,00
23/08	235010	23/08	235009	ALEANDRO DE PAULA MARTINS	3.280,00
23/08	235012	23/08	235011	DEUSEVAL BORGES RIBEIRO	3.936,00
23/08	235014	23/08	235013	LEONILÇO LIMA FEITOSA	3.936,00
23/08	235016	23/08	235015	MARCELO COSTA DO NASCIMENTO	3.280,00
23/08	235018	23/08	235017	JUCERLIA DE JESUS OLIVEIRA	3.280,00
23/08	235020	23/08	235019	MOACIR DIAS CORDEIRO	2.624,00
23/08	235022	23/08	235021	REGINALDO ALVES DE SOUSA	3.936,00
<b>Soma Elemento:</b>					<b>55.104,00</b>

**3.3.90.30.00.00**

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
09/08	221001	07/08	219001	ANDERSON PEREIRA BRANDÃO 62267256134	250,00

REGINALDO ALVES DE SOUSA  
ORDENADOR DE DESPESA

DIOGO GOMES SOUSA  
CONTROLE INTERNO CMON-PA

ADALTON RODRIGUES MARTINS  
CONTADOR/CRC-155640 - PA



**Relação das Ordens de Pagamento Cumpridas no Mês**

**01.11** CAMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE  
**01.031.0001.2-005** MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  
**3.3.90.30.00.00**

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
19/08	231001	13/08	225001	GLOBO MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO	1.085,00
25/08	237001	01/03	060005	POSTO ÁGUIA EIRELI	6.913,71
Soma Elemento:					8.248,71

**3.3.90.39.00.00**

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
02/08	214004	02/08	214003	TELEMAR NORTE LESTE S/A	137,35
02/08	214006	02/08	214005	TELEMAR NORTE LESTE S/A	114,10
09/08	221005	09/08	221004	BANCO BRADESCO S/A	10,15
12/08	224002	12/08	224001	S. MARGONARI GRÁFICA - ME	750,00
16/08	228003	16/08	228002	BANCO BRADESCO S/A	33,00
19/08	231009	19/08	231008	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	2.364,20
19/08	231020	19/08	231019	BANCO BRADESCO S/A	10,15
20/08	232004	20/08	232003	BANCO BRADESCO S/A	121,80
21/08	233002	21/08	233001	BANCO BRADESCO S/A	20,30
22/08	234005	20/08	232006	IS MAIS TELECOM LTDA	1.278,00
23/08	235001	20/08	232002	C.B.SANTOS VIDRAÇARIA EPP	1.444,01
23/08	235024	23/08	235023	BANCO BRADESCO S/A	71,05
26/08	238004	26/08	238003	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A	105,00
26/08	238006	26/08	238005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00
Soma Elemento:					6.501,11

**3.3.90.40.00.00**

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
19/08	231007	18/02	049034	FÊNIX.COM CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	1.544,00
Soma Elemento:					1.544,00
Soma Ação:					<b>170.910,65</b>

**01.031.0001.2-007** MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES

**3.3.90.30.00.00**

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
22/08	234001	20/08	232001	D. DIAS DA SILVA EIRELI ME	1.780,00
23/08	235002	22/08	234004	ARAÚJO & COSTA VARIEDADES LTDA	937,00
Soma Elemento:					2.717,00
Soma Ação:					<b>2.717,00</b>

**01.031.0001.2-107** MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS

**3.3.90.30.00.00**

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
09/08	221006	03/08	215009	NORTE SUL C.PEÇAS E S.AUT.LTDA	119,00
09/08	221007	03/08	215010	NORTE SUL C.PEÇAS E S.AUT.LTDA	119,00
09/08	221003	09/08	221002	CICERO ALVES DO NASCIMENTO	551,65
Soma Elemento:					789,65

**3.3.90.39.00.00**

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
02/08	214008	02/08	214007	NORTE SUL C.PEÇAS E S.AUT.LTDA	445,00
09/08	221008	03/08	215011	NORTE SUL C.PEÇAS E S.AUT.LTDA	50,00
19/08	231010	14/08	226001	DETRAN-PA	269,06
Soma Elemento:					764,06
Soma Ação:					<b>1.553,71</b>

**01.031.0001.9-001** CONTRIBUIÇÕES INSS EMPREGADOR CÂMARA MUNICIPAL

**3.1.90.13.00.00**

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
21/08	233005	21/08	233004	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	40.440,24
Soma Elemento:					40.440,24



### Relação das Ordens de Pagamento Cumpridas no Mês

01.11 CAMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

01.031.0001.9-001 CONTRIBUIÇÕES INSS EMPREGADOR CÂMARA MUNICIPAL

Soma Ação:	<b>40.440,24</b>
Soma Unidade:	<b>392.396,68</b>
Total Geral:	<b>392.396,68</b>